

## 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金

## 2018 第二季度 报告

2018年6月30日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送达日期:二〇一八年七月七日

5.1 重要提示  
本基金的基金合同由基金管理人和基金托管人订立,并经中国证监会批准。对基金的合法、合规性,由基金管理人和基金托管人共同承担相应的责任,并接受监督。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金合同自基金份额持有人持有本基金的基金份额之日起成立,并存续至基金合同终止之日止。

基金合同的当事人不表示对未来表现的判断,投资有风险,投资者应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告书于2018年4月1日起至6月30日止。

5.2 基金资产概况

截至报告期末,本基金总资产为19,535,006.20份,净资产为9,938,167.97份,基金份额净值为0.504元。

5.3 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 -2,144,907.84

2.本期利润 -6,450,905.90

3.期末基金资产净值 10,423,904.09

4.期末基金份额净值 0.504

5.期末可供分配基金份额利润 -5,355.00

6.本期基金份额变动 -5,355.00

7.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.02%

8.期末持有的债券占基金资产净值的比例 0.87%

9.期末持有的权证占基金资产净值的比例 0.00%

10.期末其他各类资产 -

11.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

12.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

13.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

14.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

15.期末持有的其他资产 -

16.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

17.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

18.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

19.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

20.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

21.期末持有的其他资产 -

22.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

23.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

24.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

25.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

26.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

27.期末持有的其他资产 -

28.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

29.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

30.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

31.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

32.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

33.期末持有的其他资产 -

34.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

35.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

36.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

37.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

38.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

39.期末持有的其他资产 -

40.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

41.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

42.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

43.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

44.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

45.期末持有的其他资产 -

46.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

47.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

48.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

49.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

50.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

51.期末持有的其他资产 -

52.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

53.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

54.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

55.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

56.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

57.期末持有的其他资产 -

58.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

59.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

60.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

61.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

62.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

63.期末持有的其他资产 -

64.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

65.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

66.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

67.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

68.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

69.期末持有的其他资产 -

70.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

71.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

72.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

73.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

74.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

75.期末持有的其他资产 -

76.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

77.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

78.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

79.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

80.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

81.期末持有的其他资产 -

82.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

83.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

84.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

85.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

86.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

87.期末持有的其他资产 -

88.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

89.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

90.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

91.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

92.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

93.期末持有的其他资产 -

94.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

95.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

96.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

97.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

98.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

99.期末持有的其他资产 -

100.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

101.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

102.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

103.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

104.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

105.期末持有的其他资产 -

106.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

107.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

108.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

109.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

110.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

111.期末持有的其他资产 -

112.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

113.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

114.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

115.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

116.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

117.期末持有的其他资产 -

118.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

119.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

120.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

121.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

122.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

123.期末持有的其他资产 -

124.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

125.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

126.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

127.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

128.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

129.期末持有的其他资产 -

130.期末持有的现金及现金等价物占基金资产净值的比例 0.00%

131.期末持有的股票占基金资产净值的比例 0.11%

132.期末持有的其他金融工具占基金资产净值的比例 0.00%

133.期末持有的长期股权投资占基金资产净值的比例 0.00%

134.期末持有的其他投资占基金资产净值的比例 0.00%

135.期末持有的其他资产 -

136.期末持有的现金及现金等价物占基金资产